

基金管理人:大成基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告日期:2013年8月29日

## 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事、监事、高级管理人员以及基金经理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已由三分之二以上独立董事签章

基金托管人、基金管理人和基金代销机构共同规定。于2013年8月29日核对了本报告中的财务

指标、净值表现、财务情况、基金份额净值、投资损益报告、投资组合报告等内容,保证复核过程中没有发现虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金招募说明书及其摘要载明了本基金的详细情况,投资者欲了解详细情况,应阅读该半年度报告正文。

本年度报告摘要节选自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

## 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称 大成理财21天债券发起式

基金主代码 090023

交易代码 090023

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2012年11月29日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 143,853,869.44份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发起式B

下属分级基金的交易代码: 090023 091023

报告期末下属分级基金的份额总额 57,742,097.02份 86,111,772.42份

基金总资产 5,696.95% 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定的收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限策略、品种选择和其他衍生工具投资策略四个层次的投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,及普通债券型证券投资基金。

## 2.2 基金产品简介

本基金的管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售网点、基金销售电话、基金销售传真、基金销售地址、基金销售网点的网址、基金销售网点的电子邮箱、基金销售网点的客户服务电话、基金销售网点的传真、基金销售网点的报告期未

5.1 项目 项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杜鹏 唐澍钢

信息披露人 电话 0755-83183888 95566

电子邮件 dupeng@lcfund.com.cn jlxp@china-baof-china.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 <http://www.lcfund.com.cn>

深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦32层大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

基金半年度报告报告置地点

基金半年度报告报告的金额单位:人民币元

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发起式B

报告期(2013年1月1日-2013年6月30日) 报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)

本期已实现收益 3,768,294.13 3,065,764.42

本期利润 3,768,294.13 3,065,764.42

本期净值收益率 1.7648% 1.9136%

3.1.2 期末数据和指标 报告期(2013年6月30日)

期末基金资产净值 57,742,097.02 86,111,772.42

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、减去公允价值变动收益、赎回费用后的金额,本期已实现收益加上本期平均分配的收益,即为货币市场基金采用摊余成本法计算的基金净值相

法核定的本期基金净值。

2.本期根据基金合同约定,以基金净值收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运

作期间内逐日支付。

3.2 基金表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发起式B

过去一个月 0.2644% 0.0058% 0.1110% 0.0000% 0.1534% 0.0058%

过去三个月 0.8111% 0.0102% 0.3366% 0.0000% 0.4745% 0.0102%

过去六个月 1.7648% 0.0113% 0.6695% 0.0000% 1.0953% 0.0113%

自基金合同生效起至今 2.0825% 0.0104% 0.7915% 0.0000% 1.2910% 0.0104%

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、减去公允价值变动收益、赎回费用后的金额,本期已实现收益加上本期平均分配的收益,即为货币市场基金采用摊余成本法计算的基金净值相

法核定的本期基金净值。

2.本期根据基金合同约定,以基金净值收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运

作期间内逐日支付。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发起式B

过去一个月 0.2644% 0.0058% 0.1110% 0.0000% 0.1534% 0.0058%

过去三个月 0.8111% 0.0102% 0.3366% 0.0000% 0.4745% 0.0102%

过去六个月 1.7648% 0.0113% 0.6695% 0.0000% 1.0953% 0.0113%

自基金合同生效起至今 2.0825% 0.0104% 0.7915% 0.0000% 1.2910% 0.0104%

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、减去公允价值变动收益、赎回费用后的金额,本期已实现收益加上本期平均分配的收益,即为货币市场基金采用摊余成本法计算的基金净值相

法核定的本期基金净值。

2.本期根据基金合同约定,以基金净值收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运

作期间内逐日支付。

3.2.3 基金管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及基金经理

4.1.2 基金管理人及基金经理的从业经历

4.1.3 基金管理人及基金经理的诚信记录

4.1.4 基金管理人及基金经理的处罚情况

4.1.5 基金管理人及基金经理的兼职情况

4.1.6 基金管理人及基金经理的其他情况

4.2 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.3 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.4 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.5 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.6 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.7 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.8 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.9 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.10 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.11 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.12 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.13 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.14 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.15 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.16 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.17 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.18 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.19 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.20 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.21 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.22 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.23 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.24 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.25 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.26 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.27 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.28 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.29 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.30 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.31 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.32 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.33 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.34 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.35 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.36 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.37 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.38 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.39 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.40 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.41 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.42 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.43 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.44 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.45 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.46 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.47 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.48 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.49 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.50 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.51 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.52 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.53 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.54 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.55 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.56 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.57 管理人对报告期内基金运作的总体评价

4.58 管理人对报告期内基金运作的总体评价

</div